| **ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ****คำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มตรวจสอบภายใน** | **น้ำหนัก****(%)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **มิติภายนอก (ร้อยละ 70)** |
| 1. ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ | 15 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 2. ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน | 10 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 3. ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน | 25 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน | 10 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 5. จำนวนข้อตรวจพบที่มีการเผยแพร่ | 10 | 1เรื่อง | 2เรื่อง | 3เรื่อง | 4เรื่อง | 5เรื่อง |
| **มิติภายใน (ร้อยละ 30)** |
| 6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  | 3 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 7. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | 3 | น้อยกว่า 60.00 | 60.00-69.99 | 70.00-79.99 | 80.00-89.99 | มากกว่า 90.00 |
| 8. ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. ผลคะแนนการลดขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. ร้อยละการประหยัดพลังงานของส่วนราชการที่ลดลง | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีพัสดุ | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน | 4 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| 13. ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน | 4 | 1 | - | 3 | - | 5 |
| 14. ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา | 4 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| **รวม** | **100** |  |

**หมายเหตุ :** ตัวชี้วัดที่ 6 - 11 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

**มิติภายนอก (ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก)**

# ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและ

#  ข้อเสนอแนะ

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 15**

**คำอธิบาย :**

* ข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ พิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
* ความสำเร็จของการกำกับ หมายถึง การกำหนดกลไกหรือมาตรการในการติดตามหน่วยรับตรวจให้ดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะของกลุ่มตรวจสอบภายในให้ครบถ้วนถูกต้อง
* กลไกหรือมาตรการในการติดตาม พิจารณาจากการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ดังนี้

 1) จัดประชุมเปิดตรวจการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบภายใน

 2) แจ้งเวียนมาตรการในการกำกับติดตามของกลุ่มตรวจสอบภายใน

 3) ติดตามให้หน่วยรับตรวจดำเนินการแก้ไขตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ โดยจัดทำเป็นหนังสือ จำนวน 3 ครั้ง ระยะห่างครั้งละ 1 เดือน

**สูตรการคำนวณ :**

จำนวนกิจกรรมที่มีข้อตรวจพบ และติดตามเป็นหนังสือจำนวน 3 ครั้ง X 100

จำนวนกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| ร้อยละความสำเร็จของการกำกับให้หน่วยรับตรวจดำเนินการตามข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะ | ร้อยละ | - | - | 92.87 |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 1. การประชุมเปิดตรวจ

 2. รายงานผลการตรวจสอบภายใน

 3. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อตรวจพบ/ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน (ของสำนัก/กอง)

# ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

การปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน หมายถึง ความสำเร็จของการบริหารจัดการการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**สูตรการคำนวณ :**

จำนวนกิจกรรมที่ปฏิบัติได้ตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 X 100

จำนวนกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 1. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562

 2. รายงานตรวจสอบของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายในผลการ

# ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 25**

**คำอธิบาย :**

* ความสำเร็จการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน พิจารณาจากการที่กลุ่มตรวจสอบภายในสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายในแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 เดือน นับจากวันประชุมปิดตรวจ และนำเสนอรายงานต่ออธิบดี
* รายงานผลการตรวจสอบ หมายถึง การนำเสนอข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบ รวบรวมและวิเคราะห์จนได้ผลสรุปและนำเสนออธิบดีพิจารณาสั่งการ

**สูตรการคำนวณ :**

จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายในที่จัดทำแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน X 100

จำนวนรายงานผลการตรวจสอบภายในทั้งหมด

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 4 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน | ร้อยละ | 100 | 100 | 100 |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 1. แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2562

 2. รายงานผลการตรวจสอบของกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบภายในที่นำเสนออธิบดี

# ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

#  ตามแผนการตรวจสอบภายใน

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

* ผู้รับบริการ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของทุกสำนัก/กองในสังกัดกรมฝนหลวงฯ ที่ขอรับบริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากกลุ่มตรวจสอบภายใน
* การสำรวจความพึงพอใจ พิจารณาจากประเด็นการประเมินผลความพึงพอใจเฉพาะด้านการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการคำปรึกษาและข้อเสนอแนะตามแผนการตรวจสอบภายใน | ร้อยละ | 83.63 | 85.20 | 89.20 |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 รายงานสรุปการประเมินผลความพึงใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะของ ผู้ตรวจสอบภายใน

# ตัวชี้วัดที่ 5 จำนวนข้อตรวจพบที่มีการเผยแพร่

**หน่วยวัด : เรื่อง**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 10**

**คำอธิบาย :**

* ข้อตรวจพบ (Audit Finding) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่รวบรวมและสรุปจากหลักฐานที่ได้จากขั้นตอนการตรวจสอบเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ ผลการดำเนินงานประเด็นข้อสงสัย หรือ ข้อสมมติฐานที่ต้องการทราบ ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นวัตถุประสงค์ของการตรวจ เป็นข้อเท็จจริงที่คิดว่ามีค่าควรแก่การตรวจสอบ เป็นที่สนใจ หรือ มีประโยชน์ที่จะนำมารายงานต่อสาธารณชน ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องปัญหาหรือข้อบกพร่อง
แต่ประการเดียว
* การถ่ายทอดความรู้ โดยดำเนินการจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ หรือจัดประชุมถ่ายทอดวิธีการดำเนินการแก้ไขข้อตรวจพบ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 เรื่อง ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **เรื่อง** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| จำนวนข้อตรวจพบที่มีการเผยแพร่ | เรื่อง | - | - | - |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

ประเด็นการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ

**มิติภายใน**

**ตัวชี้วัด 6 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม**

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 3**

**คำอธิบาย :**

* การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
* การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ)
จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

**สูตรการคำนวณ :**

x 100

 เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย

 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |

**หมายเหตุ :**

1. กำหนดระดับคะแนน 5 เท่ากับ ร้อยละ 96 ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

2. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นฐานในการคำนวณ

3. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน** **:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | ร้อยละ | 80.75 | 68.54 | 60.75 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

**ตัวชี้วัด 7 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 3**

**คำอธิบาย :**

 การประเมินการกำกับดูแลการทุจริตของผู้บริหารองค์การ สะท้อนจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) โดยมีเครื่องมือในการประเมิน 3 เครื่องมือ 10 ตัวชี้วัด ซึ่งดำเนินการประเมินผ่านระบบ ITA Online และไม่ให้หน่วยงานทำการอุทธรณ์การประเมิน

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **เครื่องมือการประเมิน** |  |  **ตัวชี้วัด** |

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน**  |
| 1 | มีผลการประเมิน ITA น้อยกว่าร้อยละ 60.00 |
| 2 | มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ 60.00 – 69.99 |
| 3 | มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ 70.00 – 79.99 |
| 4 | มีผลการประเมิน ITA ร้อยละ 80.00 – 89.99 |
| 5 | มีผลการประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 90.00 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | ร้อยละ | 75.63 | 78.96 | 80.26 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือ 3 เครื่องมือ ได้แก่

1) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Intigrity and Transparency Assessment : IIT)

2) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Intigrity and Tranparency Assessment : EIT)

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intigrity and Transparency Assessment: OIT)

# ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 3**

**คำอธิบาย :**

 งบประมาณที่ส่วนราชการสามารถนำมาประหยัดได้นั้น จะต้องเป็นงบประมาณประเภทงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมทั้งส่วนอื่นที่ส่วนราชการเห็นว่าจะสามารถนำมาประหยัดงบประมาณได้

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

 ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

**รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด** | **หน่วยวัด** | **ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.** |
| **2559** | **2560** | **2561** |
| ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ | ร้อยละ | - | - | 21.51 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 ใช้ข้อมูลงบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณประเภทงบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และ
งบรายจ่ายอื่น

**ตัวชี้วัด 9 ผลคะแนนการลดขยะมูลฝอย ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง และโฟมบรรจุอาหาร**

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 3**

**คำอธิบาย :**

 ⦁ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพเรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่มีมติเห็นชอบกับมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมอบหมายทุกหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตามข้อเสนอของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ⦁ เป็นการลดขยะใน 4 ประเภท ได้แก่ การลดขยะมูลฝอย (ร้อยละ 5) ลดการใช้ถุงพลาสติก (ร้อยละ 10) ลดแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (ร้อยละ 10) และการลดโฟมบรรจุอาหาร (ร้อยละ 100)

**1) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดลง น้ำหนักร้อยละ 2**

**สูตรการคำนวณ :**

 = ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561 – ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2562 x 100

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ปี 2561

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

**2) ร้อยละของจำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่ลดลง น้ำหนักร้อยละ 1**

**สูตรการคำนวณ :**

 = จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561 – จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2562 x 100

 จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วที่เกิดขึ้น ปี 2561

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

**3) ร้อยละของจำนวนแก้วพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ลดลง น้ำหนักร้อยละ 1**

**สูตรการคำนวณ :**

= แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561 – แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้นปี 2562 x 100

 แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่เกิดขึ้น ปี 2561

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

**4) ร้อยละของจำนวนโฟมบรรจุอาหารที่ลดลง น้ำหนักร้อยละ 1**

**สูตรการคำนวณ :**

 = โฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561 – โฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2562 x 100

 โฟมบรรจุอาหารที่เกิดขึ้น ปี 2561

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| **ขยะมูลฝอย****(คะแนนเต็ม 2 คะแนน)** | **ถุงพลาสติกหูหิ้ว****(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)** | **แก้วน้ำพลาสติก****(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)** | **โฟมบรรจุอาหาร****(คะแนนเต็ม 1 คะแนน)** |
| 1 | < ร้อยละ 1.00 | < ร้อยละ 2.00 | < ร้อยละ 2.00 | < ร้อยละ 20 |
| 2 | < ร้อยละ 1.00 – 1.49  | < ร้อยละ 2.00 – 2.99 | < ร้อยละ 2.00 – 2.99 | < ร้อยละ 20 – 29 |
| 3 | < ร้อยละ 1.50 – 1.99  | < ร้อยละ 3.00 – 3.99 | < ร้อยละ 3.00 – 3.99 | < ร้อยละ 30 – 39 |
| 4 | < ร้อยละ 2.00 – 2.49  | < ร้อยละ 4.00 – 4.99 | < ร้อยละ 4.00 – 4.99 | < ร้อยละ 40 – 49 |
| 5 | < ร้อยละ 2.50 – 2.99  | < ร้อยละ 5.00 – 5.99 | < ร้อยละ 5.00 – 5.99 | < ร้อยละ 50 – 59 |
| 6 | < ร้อยละ 3.00 – 3.49  | < ร้อยละ 6.00 – 6.99 | < ร้อยละ 6.00 – 6.99 | < ร้อยละ 60 – 69 |
| 7 | < ร้อยละ 3.50 – 3.99  | < ร้อยละ 7.00 – 7.99 | < ร้อยละ 7.00 – 7.99 | < ร้อยละ 70 – 79 |
| 8 | < ร้อยละ 4.00 – 4.49  | < ร้อยละ 8.00 – 8.99 | < ร้อยละ 8.00 – 8.99 | < ร้อยละ 80 – 89  |
| 9 | < ร้อยละ 4.50 – 4.99 | < ร้อยละ 9.00 – 9.99 | < ร้อยละ 9.00 – 9.99 | < ร้อยละ 90 – 99 |
| 10 | ตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไป | ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป | ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป | ร้อยละ 100 |
| คะแนนที่ได้ | = 2 x ระดับคะแนนที่ได้10 | = 1 x ระดับคะแนนที่ได้10 | = 1 x ระดับคะแนนที่ได้10 | = 1 x ระดับคะแนนที่ได้10 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลด คัดแยกขยะมูลฝอย

 2. แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอย

# ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละการประหยัดพลังงานของส่วนราชการที่ลดลง

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 3**

**คำอธิบาย :**

* การลดพลังงาน พิจารณาจากพลังงาน 2 ชนิด คือ พลังงานด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
* มีการใช้พลังงานไฟฟ้า /การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ด้าน ร้อยละ 10 เทียบกับค่ามาตรฐาน
การใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน
* ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน

หน้าแรกของ www.e-report.energy.go.th



**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **ไฟฟ้า** | **น้ำมันเชื้อเพลิง** |
| 1 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ 2.00 – 3.99 | ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 2.00 – 3.99 |
| 2 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ4.00 – 5.99 | ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 4.00 – 5.99 |
| 3 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ6.00 – 7.99 | ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 6.00 – 7.99 |
| 4 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ8.00 – 9.99 | ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 8.00 – 9.99 |
| 5 | ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป | ปริมาณการใช้น้ำมัน เชื้อเพลิงลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป |

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักนโยบายและแผน กระทรวงพลังงาน

**ตัวชี้วัด 11 ระดับความสำเร็จของการจัดทำบัญชีพัสดุ**

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 3**

**คำอธิบาย :**

 **⦁** การควบคุมบัญชีพัสดุ ประกอบด้วย การบันทึกบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานประจำปีบัญชีพัสดุประเภทวัสดุ รายงานประจำปีพัสดุประเภทครุภัณฑ์ โดยหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนี้

 1. วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่า
ไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน

 2. ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน มีลักษณะคงทน และ
มีอายุการใช้งานเกินกว่า 1 ปี แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 2.1 ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปตามราคาทุน ครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นสินทรัพย์ถาวรของหน่วยงาน จะต้องบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี รวมทั้งต้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์

 2.2 ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อหน่วยหรือต่อชุดต่ำกว่า 5,000 บาทตามราคาทุน ครุภัณฑ์ประเภทนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ให้บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ์ดังกล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำปี และไม่ต้องรายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลสินทรัพย์สำหรับสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์

 **⦁** พิจารณาความสำเร็จจากการที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรสามารถจัดทำ/ปรับปรุงบัญชีพัสดุตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2561 ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | บัญชีพัสดุประจำปี 2561 มีความถูกต้องครบถ้วน |
| 2 | บัญชีพัสดุประจำปี 2560 มีความถูกต้องครบถ้วน |
| 3 | บัญชีพัสดุประจำปี 2559 มีความถูกต้องครบถ้วน |
| 4 | บัญชีพัสดุประจำปี 2558 มีความถูกต้องครบถ้วน |
| 5 | บัญชีพัสดุประจำปี 2557 มีความถูกต้องครบถ้วน  |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 **1.** รายงานวัสดุประจำปี

 2. รายงานครุภัณฑ์ประจำปี

**ตัวชี้วัด 12 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน**

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 4**

**คำอธิบาย :**

* การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

**สูตรการคำนวณ :**

 เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานเบิกจ่าย x 100

 วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 1. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562ของกอง/สำนัก

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของกอง/สำนัก

**ตัวชี้วัด 13 ระดับความสำเร็จของการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน**

**หน่วยวัด : ระดับ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 4**

**คำอธิบาย :**

* ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานได้)

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

|  |  |
| --- | --- |
| **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** |
| 1 | วิเคราะห์กระบวนงานสร้างคุณค่าที่ตอบสนองต่ออำนาจหน้าที่ของสำนัก/กอง |
| 2 |  |
| 3 | จัดทำข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนงานสร้างคุณค่า |
| 4 |  |
| 5 | วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญเพื่อออกแบบกระบวนงาน และกำหนดมาตรฐานของกระบวนงาน |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

 สำนัก/กอง ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

**ตัวชี้วัด 14 ร้อยละการดำเนินการตามข้อสั่งการที่ตอบสนองทันเวลา**

**หน่วยวัด : ร้อยละ**

**น้ำหนัก : ร้อยละ 4**

**คำอธิบาย :**

* พิจารณาจากจำนวนข้อสั่งการของผู้บริหาร (อธิบดี และหรือรองอธิบดีฯ ที่กำกับดูแล) ที่ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ เปรียบเทียบกับจำนวนข้อสั่งการที่ผู้บริหารมอบหมายทั้งหมด
* ข้อสั่งการของผู้บริหาร หมายถึง ข้อสั่งการในการประชุมผู้บริหารกรม และการประชุมผู้บริหารทุกวันพฤหัสบดี ที่ผู้บริหารมอบหมายให้หน่วยงานไปดำเนินการ โดยมีการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานที่ชัดเจน
* การตอบสนองทันเวลา หมายถึง การที่หน่วยงานนำข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายไปดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานความก้าวหน้าหรือความสำเร็จของการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ/พิจารณาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

**สูตรการคำนวณ :**

 จำนวนข้อสั่งการที่มีการตอบสนองทันเวลา

 จำนวนข้อสั่งการที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด

วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ

x 100

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **ร้อยละ** | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |

**แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :**

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการที่นำเสนอผู้บริหาร